

Rozpočtové opatření č. II/2022

Důvodová zpráva:

Byl nařízen odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola do rozpočtu města ve výši 150.000 Kč. O přijatý odvod se navyšuje rozpočtová rezerva.

Navyšuje se příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola o 300.000 Kč určených na platy a odvody z nich ve školním stravování, neboť došlo tak k tomu, že i přes zvýšený počet vydaných jídel v roce 2022 obdrží Mateřská škola od státu menší peněžní částku na platy zaměstnanců. Současně dochází k tomu, že Mateřská škola může do závodního stravování pro své zaměstnance započítat pouze náklady na suroviny a nikoliv ostatní režie, včetně části platů zaměstnanců připravujících závodní stravování pro své zaměstnance. A ti tak za tuto činnost nedostávají žádnou odměnu. Výdaje je pokryt napůl z odvodu do rozpočtu zřizovatele a rozpočtové rezervy.

Z důvodu zrušení Městského plesu se převádí alokované výdaje 127.800 Kč do rozpočtové rezervy.

Převádí se 150.000 Kč na zvýšení výdajů na dohody o provedení práce v Kulturním středisku. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Město obdrželo od Ministerstva financí kompenzační bonus ve výši 444.639,06 Kč dle zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022. O příjem se navyšuje rozpočtová rezerva.

Převádí se finanční prostředky ve výši 451.121,67 Kč na údržbu budovy Městského úřadu, neboť na tyto akce byly vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu loňského roku, ale uhrazeny byly až v roce letošním. V rozpočtu letošního roku nebyly vyčleněny finanční prostředky na úhradu těchto faktur, byly zůstatkem na účtu na konci roku. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Příjmy:

ORJ č. 8 org. 8 Mateřská škola – zvýšení rozpočtu o 150.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 444.639,06 – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 594.639,06 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 181.174.382,79 Kč.

Výdaje:

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 594.639,06 Kč - převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 8 Mateřská škola – zvýšení rozpočtu o 300.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 300.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 8 Mateřská škola

ORJ č. 16 org. 107 Městský ples – snížení rozpočtu o 127.800 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 127.800 Kč - převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 107 Městský ples

ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko – zvýšení rozpočtu o 150.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 150.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko

ORJ č. 5 org. 42 Údržba správní budovy MěÚ – zvýšení rozpočtu o 451.121,67 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 451.121,67 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 42 údržba správní budovy MěÚ

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 594.639,06 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 229.996.384,13 Kč.

Ve Vratimově dne 13.05.2022